Sammanträdesdatum	Torsdagen den 1 mars 2018
Sammanträdestid	kl. 10:00-11:20 Partigruppsmöten kl. 09:00-10:00
Sammanträdesplats	Styrelserummet, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 4
Ärenden	§§ 8-40
Underskrifter	Genom digital justering.
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordföranden	Erik Bergkvist (S)
Justerare	Tomas Mörtsell (C)

BEVIS OM ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum	2018-03-01
Anslagsdatum	Protokollet ska anslås senast två dagar efter justering.
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ned tre veckor efter anslagsdatum.
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbottens kansli, Umeå
Underskrift	Katrine Andersson

Närvarolista

Namn	Parti	Närvarolo	Reservation § 22	Reservation § 32	Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
Ledamöter (25)					
Erik Bergkvist	S	1			
Tomas Mörtsell	C	1	X		Justerare
Lorents Burman	S	1			
Lilly Bäcklund	S	-			Mikael Lindfors
Hans Lindberg	S	-			Lennart Holmlund
Maria Marklund	S	1			
Peter Olofsson	S	-			Peter Lindström
Karin Malmfjord	S	1			
Patrik Nilsson	S	1			
Janet Ågren	S	1			
Magnus Johansson	S	-			Mikael Abrahamsson
Janeth Lundberg	S	1			
Rikard Lädhekorpi	V	1			
Agneta Hansson	V	1			
Lennart Arvidsson	V	-			Filip Palukka
Anders Hård	MP	1			
Ewa-May Karlsson	C	1	X		
Carina Sundbom	C	-			Mattias Larsson
Anders Ågren	M	1	X		
Nicklas Sandström	M	1	X		
Christer Rönnlund	M	-			Christina Lidström
Nicke Grahn	L	1	X	X	
Carin Hasslow	L	1	X		
Hans-Inge Smetana	KD	1	X		
Mats Erik Westerlund	DKL	-			Linnea Lindberg

Ersättare (25)					
Lennart Holmlund	S	1			Tjänstgörande ersättare
Harriet Hedlund	S	-			
Johan Söderling	S	-			
Marita Fransson	S	-			
Mikael Lindfors	S	1			Tjänstgörande ersättare
Karin Lundström	S	-			
Mikael Abrahamsson	S	1			Tjänstgörande ersättare
Caisa Abrahamsson	S	-			
Mathias Haglund	S	-			
Greger Lindqvist	S	-			
Peter Lindström	S	1			Tjänstgörande ersättare
Filip Palukka	V	1			Tjänstgörande ersättare
Margaretha Löfgren	V	-			
Daniel Johansson	V	-			
Rune Wästerby	MP	-			
Maria Kristoffersson	C	-			
Mattias Larsson	C	-			
Robert Boström	C	-			
Christina Lidström	M	1	X		Tjänstgörande ersättare
Andreas Löwenhöök	M	-			
Veronica Håkansson	M	-			
Rickard Sundberg	L	-			
Peder Westerberg	L	-			
Charlotta Enqvist	KD	-			
Linnéa Lindberg	ÅP	1			Tjänstgörande ersättare
Adjungerad förbundsmedlem					
Peter Lindström (Åsele)	S	-			Tjänstgörande, se ovan
Mikael Abrahamsson (Malå)	S	-			Tjänstgörande, se ovan
Mathias Haglund (Vindeln)	S	-			
Mikael Lindfors (Norsjö)	S	-			Tjänstgörande, se ovan
Christina Lidström (Bjurholm)	M	-			Tjänstgörande, se ovan
Madelaine Jakobsson (Nordmaling)	C	-			
Parti med insynsplats					
Linnéa Lindberg	ÅP	-			Tjänstgörande, se ovan

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 8-40
Rachel Nygren, kanslichef, §§ 8-40
Katrine Andersson, nämndsekreterare, §§ 8-40
Heidi Thörnberg, myndighetschef, §§ 8-40
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 8-40
Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, §§ 8-28
Nina Björby, ordförande Kulturberedningen, §§ 8-28
Lars Ohlsson, ordförande Utbildningsdelegationen, §§ 8-10
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad, §§ 8-31

Ärendelista

Sida

§ 8 Protokollets justering ... 6
§ 9 Fastställande av ärendelistan ... 7
§ 10 Kulturberedningen rapporterar om uppdragen 2017 ... 8
§ 11 Utbildningsdelegationen rapporterar om uppdragen 2017 ... 10
§ 12 Primärkommunala delegationen rapporterar om uppdragen 2017 ... 11
§ 13 Information om bildande av regionkommun i Västerbotten 2019 ... 13
§ 14 Information om datum för regionresan 2018 ... 14
§ 15 Internkontrolluppföljning 2017 ... 15
§ 16 Internkontrollplan 2018 ... 16
§ 17 Firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län. Revidering av förbundsstyrelsens beslut ... 17
§ 18 Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95). Förslag till remissvar ... 19
§ 19 Regional kulturplan för Västerbottens län 2020-2023. Direktiv till framtagande av plan ... 20
§ 20 Region Västerbottens agenda för Arktis ... 22
§ 21 Inriktningsbeslut Norrtåg AB. Beslut om fler fordon ... 23
§ 22 Remiss förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar. Förslag till remissvar ... 25
§ 23 Valärenden ... 27
§ 24 Ärenden behandlade av Förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer ... 28
§ 25 Delegeringsbeslut ... 29
§ 26 Meddelanden ... 31
§ 27 Årsredovisning 2017 ... 32
§ 28 Kultursamverkansmedel. Fördelning av statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2018 ... 34
§ 29 Tilläggsbeslut inom fördelning av statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2018 ... 36
§ 30 Kungörelse av Förbundsfullmäktiges sammatnräden 2018 ... 37
§ 31 Motion 1/2016. Slå samman region och landsting. Andreas Westerberg (L) mfl ... 38
§ 32 Motion 1/2017. Välkomna Örnsköldsvik. Andreas Westerberg (L) mfl ... 39
§ 33 Gemensam bussgodsorganisation i Norrland ... 41
§ 34 Bussgods i Norr AB. Förslag till bolagsordning ... 43
§ 35 Bussgods i Norr AB. Förslag till aktieägaravtal ... 44
§ 36 Bussgods i Norr AB. Förslag till ägardirektiv ... 45
§ 37 Bussgods i Norr AB. Tillskott av kapital samt borgensåtagande ... 46
§ 38 Länstrafiken i Västerbotten AB. Revidering av bolagsordning ... 48
§ 39 Länstrafiken i Västerbotten AB. Revidering av ägardirektiv ... 49
§ 40 **Extraärende:** Uppföljning av utvärdering av bolagsstyrelsers och VDs arbete ... 50

§ 8.
Protokollets justering

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen utser Tomas Mörtsell (C) att justera dagens protokoll.

§ 9.
Fastställande av ärendelistan

Förbundsstyrelsens beslut
Upprättad ärendelista fastställs med tillägg.

Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen har att fastställa ärendelistan.

Lennart Holmlund (S) föreslår tillägg med ytterligare ärende, uppföljning av utvärdering av bolagens prövning av styrelsens och VDs arbete.

---

§ 10.
Kulturberedningen rapporterar om uppdragen 2017
Dnr: 18RV0032

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen ansvarar regionförbundet för regional kulturverksamhet. Kulturberedningen har i uppdrag att vara beredningsorgan till Förbundsstyrelsen i att bedriva regional kulturverksamhet. I enlighet med reglemente för kulturberedningen, så ska kulturberedningen minst en gång per år rapportera hur beredningen fullgjort uppdrag som förbundsstyrelsen lämnat. Årsrapporten beskriver de aktiviteter som genomförts under år 2017. Aktiviteterna redovisas mot de regionala kulturpolitiska målen i kulturplanen och Region Västerbottens övergripande kulturpolitiska mål, att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalité och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur samt har likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet.

De regionala kulturpolitiska målen i kulturplanen är följande: Utveckling av en tillgänglig och jämlik kulturell infrastruktur i regionen; Barn och ungas delaktighet och inflytande i utvecklingen av kulturlivet; Förbättrade villkor för professionella kulturskapare och ett utbud som kännetecknas av kvalitet, mångfald och förnyelse; Kultur och kulturarv som drivkraft för regionens utveckling och attraktivitet. Västerbottens läns kulturplan 2016 – 2019 är en beskrivning av länets regionala kulturverksamheter och deras utvecklingsområden samt en beskrivning av länets kulturpolitiskt prioriterade insatsområden. Kulturplanen fungerar även som underlag för det statliga stödet till regional kulturverksamhet och en förutsättning för Västerbottens läns deltagande i kultursamverkansmodellen. De verksamheter inom Regional kulturverksamhet som redovisar sina aktiviteter i årsrapporten är Kulturenheten, Film i Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten och Kultur i vården samt pågående projekt. Vid sammanträdet lyfts bland annat filmen Sameblod som ett exempel på hur Film i Västerbottens långsiktiga arbete med att stödja länets filmskapare bidrar till att sätta Västerbotten på kartan nationellt likväl som internationellt. Andra aktiviteter som nämns är bland annat det kulturpolitiska event som för första gången arrangerats i Eskilstuna, Folk och kultur.

Fördelningen av statliga anslag till regional kulturverksamhet kommenteras: Västerbottens län ligger exakt i mitten vad gäller tilldelning av statliga anslag i kronor per invånare i en nationell jämförelse. Jämför man däremot uppgiften om vad länet erhåller i form av statliga medel, så ligger Västerbotten tvåa i landet. Å ena sidan lyfter detta fram styrkan i Västerbotten, å andra sidan uttrycker detta även sårbarheten i den regionala kulturverksamheten, eftersom statliga medel förutsätts matchas med motsvarande regionala kulturanslag.
Modellen utgör en utmaning i sig, då en stor del av det regionala kulturanslaget fördelas till de kulturinstitutioner som ingår i kultursamverkansmodellen och emottar statliga anslag –

den regionala kulturverksamheten är dock större än så, och aktörerna fler än de som ingår i kultursamverkansmodellen.

Beslutsundelag
Kulturberedningens protokoll 2018-02-05, § 13
Årsrapport 2017 inklusive sammanställning av aktiviteter år 2017 och sammanställning av kulturprojekt år 2017

§ 11.
Utbildningsdelegationen rapporterar om uppdragen 2017
Dnr: 18RV0104

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsdelegationen ska enligt fastställt reglemente minst en gång per år informera förbundsstyrelsen om sin verksamhet. I bilaga redovisas verksamhetsberättelse år 2017 inom området Utbildning och kompetensförsörjning inklusive Mediacenter och Infomix.

De frågor som hanterats av Utbildningsdelegationen under det gångna året och som även ligger till grund för tankar om framtiden, handlar om att rigga förutsättningar för att kunna möta en behovsdriven utveckling inom utbildning och kompetensförsörjningsområdet.
Bristerna inom kompetensförsörjningen i länet, och utmaningarna att säkra behörig kompetens i skolor är stora. Den kompetensbrist som redan nu konstateras i viktiga bristyrken, kommer att bli än större i framtiden. Genom att satsa på främjande av fjärrundervisning skulle ökad samverkan kunna hjälpa länets kommuner att erbjuda eleverna ett bredare utbildningsutbud, samt avhjälpa lärarbrist i ämnen där det redan idag är svårt att rekrytera lärare eller erbjuda lärare ett tillräckligt tjänsteunderlag. Länets kommuner samverkar redan idag kring fjärrundervisning, en samverkan som lett till att länet uppmärksammas av nationella myndigheter och aktörer för detta arbete. En fortsatt samordning av länet framhålls som central för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov.

En omorganisation av MediaCenter har genomförts. Under året har MediaCenters verksamhet styrts om, med en ökad organisatorisk närvaro ute i länet.
Den fortsatta utvecklingen av Gymnasieantagningens verksamhet och det länsövergripande samverkansavtalet om gymnasieutbildning lyfts vid dialogen. Bland annat ser man över upphandling av ett länsgemensamt system som syftar till att länets kommuner ska kunna följa de ungdomar som är folkbokförda i den egna kommunen, men som läser sin gymnasieutbildning i en annan kommun. Ett sådant system skulle kvalitetssäkra debiteringar av ersättning för utbildningskostnader mellan kommunerna till exempel, men det innebär även stärkta möjligheter för kommunerna att kunna fullgöra sitt lagstadgade uppföljningsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut 2018-02-21
Bilaga Verksamhetsberättelse år 2017 inom området Utbildning och kompetensförsörjning inklusive Mediacenter och Infomix

---

§ 12.
Primärkommunala delegationen rapporterar om uppdragen 2017
Dnr: 18RV0026

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med reglemente för primärkommunala delegationen, så ska delegationen minst en gång per år rapportera hur den fullgjort uppdrag som förbundsstyrelsen lämnat.

Primärkommunala delegationens uppgift är att vara ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Två av 2017 års sammanträden har förlagts ute i länet för att främja delaktighet och insyn i delegationens arbete, årets första sammanträde till Åsele kommun samt årets sista sammanträde till Vindelns kommun.

Under 2017 har den förestående regionkommunbildningen genomsyrat Primärkommunala delegationens arbete. Den 5 maj 2017 bjöds företrädare för länets kommuner in till en dialogkonferens i Lycksele. Målgruppen för dialogkonferensen var ledande förtroendevalda och tjänstepersoner i länets kommuner. Syftet med konferensen var att diskutera det förslag till organisation som utarbetats inför bildande av regionkommun, samt lyfta angelägna frågor inför det fortsatta arbetet.

Som ett led i förberedelsearbetet, har Primärkommunala delegationen under 2017 uppdragit till förvaltningen att inventera befintliga nätverk och samverkansformer som rör mellankommunal samverkan inom Region Västerbotten, samt klargöra hur kostnadsfördelningen ser ut och är uppbyggd för de mellankommunala samverkansformerna. Uppdraget avrapporterades vid 2017 års sista sammanträde. Primärkommunala delegationen beslutade även om att tillskriva länets kommuner med information om denna roll, samt att rekommendera länets kommuner att tillställa remiss om förslag till framtida organisation till respektive berörd nämnd för att säkerställa en bred förankring. Västerbottens kommuner har förutom denna information även fått tillskickade sig den sammanställning av mellankommunala samverkansformer och befintliga nätverk som tagits fram för att kunna lämna synpunkter på lämpliga former och behov av mellankommunal samverkan i framtiden.

Vid sammanträdet noteras att samtliga av länets kommuner har inkommit med remissvar. Beredning av förslag till organisering av mellankommunal samverkan i en regionkommun har behandlats vid Primärkommunala delegationens första sammanträde för 2018, och återkommer vid nästa sammanträde den 12 april innan det blir dags för länets kommuner att behandla frågan vidare i respektive kommunfullmäktige.

Vid sammanträdet konstateras att mellankommunal samverkan och förutsättningarna för att inte bara bibehålla utan fortsätta utveckla samverkan är en viktig framtidsfråga.

Det handlar inte endast om samverkan mellan länets kommuner, utan även om förutsättningar för god samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner för att uppnå bästa resursnyttjandet för länets invånare.

Beslutsunderlag
Primärkommunala delegationens protokoll 2018-02-02, § 6
Förslag Redogörelse för primärkommunala delegationens arbete under 2017

---

§ 13.
Information om bildande av regionkommun i Västerbotten 2019
Dnr: 17RV0084

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Regiondirektör Anna Pettersson ger en lägesrapport i frågan om bildande av regionkommun.

Förvaltningsorganisationen i den nya regionkommunen är beslutad, och det operativa arbetet med att hantera återstående frågor inför regionkommunbildning fortskrider. Tjänstemannaorganisationen kommer att struktureras i tre förvaltningar för att främja tydliggörande av ansvar och roller samt matcha den politiska organisationen. En förvaltning kommer att kopplas mot regionstyrelsen, en förvaltning kopplas mot nämnden för regional utveckling och slutligen kopplas en förvaltning mot hälso- och sjukvårdsnämnden.

Remisskonferenser har hållits kopplade till frågan om kollektivtrafikens organisering i en regionkommun, utöver detta har även det operativa förberedelsearbetet hanterat frågor rörande exempelvis varumärkesplattform, kommunikation och möjligheter till samverkan.

Inbjudan har gått ut till länets kommuner till regionledningsdagar i Lycksele den 12-13 april. De frågor som rör samverkan mellan kommunerna är högst påtagliga i förberedelsearbetet, och det finns ett stort engagemang för att finna bra lösningar.

Kontinuerliga styrgruppsmöten hålls, utöver detta hålls även möten där de båda organisationernas ledningsgrupper träffas för att förbereda inför regionkommunen på bästa sätt. De återkommande kommunchefsträffarna behandlar uteslutande frågor som berör den förestående regionkommunbildningen. I den fackliga referensgrupp som tillskapats finns företrädare för Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting samt Länsstyrelsen Västerbotten.

---

§ 14.
Information om datum för Regionresan 2018
Dnr: 18RV0065

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade den 15 februari att genomföra regionresan under perioden 11-15 juni 2018. Slutliga datum fastställs senare. Preliminärt förslag på ort är Bryssel.

Vid Förbundsstyrelsens sammanträde informeras om att den 12 juni och den 15 juni sannolikt blir resdagar, program håller på att utformas för den 13 och 14 juni.
I dagsläget är några programpunkter färdiga. Mer information om programmet kommer längre fram.

Vid sammanträdet noteras önskemål om längre framförhållning kommande år för att underlätta för kommuners delaktighet.

---

§ 15.
Internkontrolluppföljning 2017
Dnr: 18RV0060

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen godkänner återrapporteringen av den interna kontrollen då den skett i enlighet med riktlinjerna för internkontroll.

Ärendebeskrivning
Regiondirektören ska enligt Region Västerbottens riktlinjer för internkontroll (antagna av förbundsstyrelsen 2012-02-29, § 12) årligen återrapportera resultatet av de beslutade kontrollerna till Förbundsstyrelsen. Genomförd uppföljning rapporteras till Förbundsstyrelsen oavsett utfall.

Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra processen.

Den internkontrollplan som förbundsstyrelsen fastställde för 2017 innehöll 20 stycken kontrollområden. Sammantaget kan sägas att de beslutade kontrollerna för 2017 har samtliga genomförts och där brister uppmärksammats har åtgärder initierats och vidtagits. Internkontrollarbetet följer således Region Västerbottens riktlinjer för internkontroll.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15, § 7
Rapport om uppföljning av internkontroll 2017

Beslutsexpediering
Enhets- och verksamhetschefer
Revisionen

§ 16.
Internkontrollplan 2018
Dnr: 18RV0061

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen fastställer internkontrollplan 2018 enligt framtaget förslag.

Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen ansvar är att leda och samordna förvaltningen av regionförbundets angelägenheter och att ha uppsikt över övriga utskott, delegationer, beredningars verksamhet och de bolag där regionförbundet är majoritetsägare. I detta ansvar ingår att fortlöpande bevaka att regionförbundet har en ändamålsenlig organisation för intern kontroll och att vid behov initiera förändringar av denna.

Enligt Region Västerbottens riktlinjer för internkontroll (antagna av Förbundsstyrelsen 2012-02-29, § 12) ska Förbundsstyrelsen årligen fastställa en internkontrollplan.

Den interna kontrollen bör inriktas på områden av väsentlig betydelse och där risken är stor för felaktigheter eller brister föreligger. Internkontrollplanen ska ange vad som ska kontrolleras och hur kontrollen ska utföras och följas upp. Planen ska dessutom föregås av en riskbedömning som ligger till grund för urval av vilka kontroller som ska göras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15, § 8
Förslag till internkontrollplan 2018
Genomförande av riskbedömning

Beslutsexpediering
Enhets- och verksamhetschefer
Länstrafiken i Västerbotten AB
Revisionen

§ 17.
Firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län. Revidering av förbundsstyrelsen beslut
Dnr: 18RV0062

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att:

1. Förbundsstyrelsens ordförande Erik Bergkvist (S) och förbundsstyrelsen vice ordförande Tomas Mörtsell (C) erhåller rätt att två i förening eller var för sig tillsammans med regiondirektören Anna Pettersson teckna firma för Regionförbundet Västerbottens län.

2. Regiondirektören Anna Pettersson erhåller rätt att underteckna följande handlingar: avtal, andra handlingar och skrivelser i övrigt som inte kräver beslut av förbundsstyrelsen.

3. Ekonomiansvarig Lena Nordling och regiondirektör Anna Pettersson erhåller rätt att var för sig underteckna följande handlingar: bankbehörigheter, rekvisitioner deklarationer och löpande ekonomisk redovisning samt lägesrapporter där externa finansiärer så kräver.

4. Vid regiondirektör Anna Petterssons frånvaro fattar regiondirektören särskilt beslut om tillfällig firmatecknare, som sedan anmäls till förbundsstyrelsen. Om tiden överskrider tre månader ska beslut om ersättare fattas av förbundsstyrelsen.

5. Enhets- och verksamhetscheferna Rachel Nygren, Thomas Hartman, Carina Eriksson tom 21 januari 2018, Annika Sandström, Katarina Molin, Annika Nordström, Petter Lundberg, Fredric Larsson, Jonas Lundström tom 31 mars 2019, Camilla Thorn Wollnert, Charlotte Berglund samt myndighetschefen Heidi Thörnberg erhåller rätt att underteckna enhets- och verksamhetsrelaterade avtal. Om avtalet har ekonomiskt innehåll ska det ske i enlighet med gällande beloppsgränser i tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Region Västerbotten (6.2.2 Attestanter).

6. Enhets- och verksamhetscheferna Rachel Nygren, Thomas Hartman, Carina Eriksson tom 21 januari 2018, Annika Sandström, Katarina Molin, Annika Nordström, Petter Lundberg, Fredric Larsson, Jonas Lundström tom 31 mars 2019, Camilla Thorn Wollnert, Charlotte Berglund och ekonomiansvarig Lena Nordling erhåller rätt att underteckna löpande rekvisitioner för externfinansierade projekt.

Ärendebeskrivning
Firmatecknarbeslutet ändras med anledning av att Carina Erikssons förordnande som vikarierande enhetschef är förlängt from 31 december 2017 tom 21 januari 2018. Susanne Ljungström har tagits bort från beslutet eftersom hennes förordnande sträckte sig tom 30 november 2017. Ändringen avser punkt 5 och 6 i beslutet.

Förbundsstyrelsens fattade senast beslut om Firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län den 28 september 2017, § 64.

Beslut om firmatecknare fattas i Förbundsstyrelsen enligt kommunallagen 6 kapitlet, 4 § där det framgår att det åligger styrelsen att särskilt ha hand om den ekonomiska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15, § 9
Förbundsstyrelsens protokoll 2017-09-28, § 64

---

§ 18.
Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95). Förslag till remissvar

Dnr: 17RV0435

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen avger remissvar enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning
Utredningen föreslår att regeringen utvecklar, antar och genomför en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring – en plattform för hur politiken ska utformas och genomföras fram till 2030 – och att utveckling av denna strategi sker i samverkan med besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhället.

Utredningen föreslår att den nationella strategin delas upp i ett antal strategiska insatsområden och att det övergripande målet för hållbar turism och växande besöksnäring bryts ner på mätbara delmål inom dessa strategiska områden. De strategiska insatsområden som utredningen föreslår är; Digitalisering, Kompetensförsörjning, Utveckling innovation och forskning, Tillgänglighet, Naturturism, Kulturturism, Måltidsturism, Evenemang och stora möten och Företagens villkor. Detta är förslag som bör utvecklas i det föreslagna strategiarbetet och över tid.

Utredningen föreslår att regeringen inrättar ett Nationellt besöksnäringsforum som får uppdraget att ta fram den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring samt därefter koordinera genomförandet av strategin.

Syftet med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom besöksnäringen. I uppdraget har ingått att analysera målen för turismpolitiken och att kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en hållbar utveckling och föreslå insatser. I uppdraget ingår att föreslå hur samverkan och samordning mellan näringen och offentliga aktörer kan utvecklas. Vidare har det ingått att föreslå hur kontaktytor mellan myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhället kan utvecklas. Svar ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 6 april.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15, § 10
Förslag till remissvar

---

§ 19.
Regional kulturplan för Västerbottens län 2020-2023. Direktiv till framtagande av plan
Dnr: 18RV0033

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att ta fram en regional kulturplan för Västerbottens län gällande perioden 2020-2023 utifrån bifogade direktiv.

Ärendebeskrivning
Kulturberedningen svarar, på uppdrag av Förbundsstyrelsen, för framtagande av kulturplanen i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare, utifrån bifogade direktiv och handlingsplan.

Direktiv
- Kulturplanen ska beskriva hur Region Västerbotten och de regionala kulturverksamheterna med statliga medel inom kultursamverkansmodellen avser att främja och bidra till de nationella kulturpolitiska målens genomförande.

- Kulturplanen ska beskriva kulturens roll för regionen, kulturpolitiska mål för den regionala kulturverksamheten och regionala utvecklingsområden inom de verksamhetsområden som kultursamverkansmodellen omfattar.

- En samlad bild av de regionala kulturverksamheter som finansieras genom statliga och regionala medel ska bifogas Kulturplanen i form av en bilaga.

- De kvalitativa uppföljningsfrågor som årligen rapporteras till Statens kulturråd ska vara integrerade i skrivinstruktionerna till verksamheterna som omfattas av kultursamverkansmodellen.

Mot bakgrund av bildandet av Regionkommun kan ändringar i tidplanen ske. Angivna benämningar på förtroendemannaorganisation i direktivet utgår från Landstingsfullmäktiges beslut, i enlighet med landstingsstyrelsens förslag, om ny förtroendemannaorganisation för mandatperioden 2019-2022.

Bakgrund
Sedan 2012 ingår Region Västerbotten i kultursamverkansmodellen. Samverkansmodellen infördes 2011 och riktlinjer för modellen anges i förordningen SFS 2010:2012. En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en regional kulturplan har upprättats av landstinget/regionen och kulturplanen överensstämmer med förordningen och de föreskrifter som meddelas med stöd förordningen. Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för annat. Region Västerbotten ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.

Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som landstinget/regionen ska fördela. Region Västerbotten beslutar i sin tur hur det statliga anslaget ska fördelas mellan de regionala kulturverksamheterna. Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Med regional kulturplan avses en beskrivning av de prioriteringar som regionen vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna.

Region Västerbotten första kulturplan omfattade perioden 2012-2015 och fastställdes av förbundsfullmäktige den 17 november 2011, den andra kulturplanen avser perioden 2016-2019 och fastställdes av förbundsfullmäktige den 3 december 2015.

Under 2018 ska Region Västerbotten inleda arbetet med att ta fram regionens tredje kulturplan för perioden 2020-2023.

Beslutsunderlag
Kulturberedningens protokoll 2018-02-05, § 14
Förslag till direktiv och handlingsplan framtagande regional kulturplan 2020-2023

Beslutsexpediering
Camilla Thorn Wollnert
Linn Edlund

§ 20.
Region Västerbottens agenda för Arktis
Dnr: 17RV0177

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen antar Region Västerbottens agenda för Arktis.

Bakgrund
Det globala intresset för Arktis ger Västerbotten möjlighet att profilera och positionera sig som en konkurrenskraftig arktisk region. Region Västerbottens roll som regional aktör i Arktis kan bli mycket betydelsefull när både nationell- och EU-politik ska genomföras.

Under våren 2017 påbörjades arbetet med att ta fram Region Västerbottens agenda för Arktis. Målet med agendan är att synliggöra Region Västerbottens prioriterade områden och insatser till stöd för hållbar regional utveckling i ett arktiskt Västerbotten.

Ärendebeskrivning
Arbetet har tagit sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län (RUS 2014-2020) och dess prioriterade områden som återfinns i en arktisk kontext. Det handlar om kopplingar till andra arktiska strategier och rapporter, samt till de unika tillgångar och förutsättningar som karaktäriserar Arktis, såsom hållbar tillväxt och utveckling i områden med kallt klimat, långa avstånd, gles befolkning, stora naturresurser och känslig miljö.

Region Västerbotten har bjudit in samtliga av länets kommuner, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Luleå tekniska universitet, Västerbottens handelskammare, Företagarna, Sametinget och Svenska Samernas riksförbund till dialog kring utkastet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15, § 14
Presentation
Region Västerbottens agenda för Arktis

---

§ 21.
Inriktningsbeslut Norrtåg AB. Beslut om fler fordon
Dnr: 18RKTM0013

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan om utökad fordonsflotta både för att klara eventuell utbyggnad av fordonsflottan för eventuell nytillkommande trafik, men även för att kunna säkerställa befintlig trafik under perioder med besvärliga trafikförhållanden. Exempelvis vintertid.

Ärendebeskrivning
Alla trafikförändringar föregås av politiska beslut hos finansiären/beställaren.
I dagsläget finns inga närliggande trafikförändringar beslutade annat än i Norrbotten där beslut om ny trafik Boden-Luleå respektive Haparanda-Luleå har fattats. Utgångspunkten för en utökning av fordonsflottan är att den kan skapa en handlingsfrihet inför kommande trafikbeslut.
Norrtåg behöver i ett första läge ett inriktningsbeslut från länen om man är intresserade av de trafikförändringar som har skisserats ovan inom 3-5 år och att man därmed ställer sig bakom den process som Norrtåg nu aktiverar för att utöka fordonsflottan.
Denna intresseanmälan är inte bindande men bör vara förankrad i ansvariga politiska organ som i nästa steg ska ta formella och senare bindande beslut om trafik och finansiering.

Förbundsstyrelsen påtalar behovet att tillförsäkra viltstängsel längs med banan för att förebygga viltolyckor.

Förbundsstyrelsens behandling av ärendet

Förslag under sammanträdet
Mattias Larsson (C) föreslår tillägg till beslut "Både för att klara eventuell utbyggnad av fordonsflottan för eventuell nytillkommande trafik, men även för att kunna säkerställa befintlig trafik under perioder med besvärliga trafikförhållanden. Exempelvis vintertid."

Inga motförslag lämnas.

Lennart Holmlund (S) föreslår att en påminnelse om de synpunkter som Förbundsstyrelsen vid sammanträdet den 17 januari om behovet av viltstängsel överlämnas till Norrtåg AB med inriktningsbeslutet.

Inga motförslag lämnas.

Beslutsordning
Ordföranden prövar Arbetsutskottets samt Mattias Larssons (C) förslag var för sig.

Ordföranden finner att Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag, samt beslutar enligt förslag om tillägg till beslut med "Både för att klara eventuell utbyggnad av fordonsflottan för eventuell nytillkommande trafik, men även för att kunna säkerställa befintlig trafik under perioder med besvärliga trafikförhållanden. Exempelvis vintertid.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15, § 12
Skrivelse från Norrtåg AB

Beslutsexpediering
Norrtåg AB
Västerbottens läns landsting

§ 22.
Remiss förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar. Förslag till remissvar
Dnr: 18RKTM0001

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslag till remissvar.

Reservationer
Nicklas Sandström (M), Tomas Mörtsell (C), Ewa-May Karlsson (C), Anders Ågren (M), Nicke Grahn (L), Carin Hasslow (L), Hans-Inge Smetana (KD) och Christina Lidström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till elever som lämnar årskurs 10.
I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för varje regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet skolungdomar per län enligt 1 §.
Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns inget som hindrar RKM att erbjuda målgruppen lösningar som inom ramen för bidragets avgränsningar skapar förutsättningar för exempelvis ungdomar med färdtjänsttillstånd att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik. Det kan gälla att utnyttja kollektivtrafik bl.a. genom att medföljande (ledsagare) också får resa avgiftsfritt.

Kollektivtrafikutskottets behandling av ärendet
Vid sammanträdet redovisas förslag till yttrande.
Synpunkter som lämnas vid sammanträdet är att yttrandet bör inrymma att implementeringen av en eventuell reform förutsätter full kostnadstäckning för administrativ hantering, samt problematisering kring likställighetsprincipen.

Förbundsstyrelsens behandling av ärendet

Förslag under sammanträdet
Nicklas Sandström (M) mfl yrkar på alternativt yttrande:
"Regionen avger följande yttrande
Alliansen anser att de tillförda statliga medlen för att främja gratis kollektivtrafik är felaktigt använda samhällsbetalda resurser. Om staten vill tillföra ytterligare medel till regionernas kollektivtrafiksystem bör de istället nyttjas till ökad tillförlitlighet i systemet samt ökad turtäthet. Om regeringen fortfar i sin önskan så förutsätter regionen att det utgår full kostnadstäckning för administrativ hantering, samt problematisering kring likställighetsprincipen."

Beslutsordning
Ordföranden ställer Kollektivtrafikutskottets förslag samt Nicklas Sandström (M) mfl förslag mot varandra.

Ordföranden finner att Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med Kollektivtrafikutskottets förslag till beslut.

Reservationer
Nicklas Sandström (M), Tomas Mörtsell (C), Ewa-May Karlsson (C), Anders Ågren (M), Nicke Grahn (L), Carin Hasslow (L), Hans-Inge Smetana (KD) och Christina Lidström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15, § 14
Förslag till förordning
Utkast yttrande

Beslutsexpediering
Förbundsstyrelsen
Näringsdepartementet

§ 23.
Valärenden
Dnr: 18RV0007

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter:

Erik Bergkvist (S) nomineras som ordinarie ledmot för CPMR:s politiska byrå och stöttar även ledamotens möjlighet att utses till vice president för CPMR.

Ärendebeskrivning
Enligt CPMR:s stadga har varje land en ordinarie ledamot och en ersättare i CPMR:s politiska byrå. Ordinarie och ersättare väljs av CPMR Sverige.

För att bli utsedd till vice president för CPMR av CPMR:s president behöver kandidaten vara ordinarie ledamot i CPMR: s politiska byrå, vald av CPMR Sverige. Under våren samma år som valen ska ske skickar valberedningen ut en förfrågan till medlemsregionerna med begäran om namnförslag.

Mot bakgrund av kort nomineringsperiod föreslås Förbundsstyrelsen fatta beslut om nominering.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Vid sammanträdet föreslås Erik Bergkvist (S).
Inga motförslag lämnas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15, § 27

---

§ 24.
Ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer
Dnr: 18RV0008

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen lägger informationen om ärenden behandlade av förbundsstyrelsens utskott, beredning och delegationer till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen informeras om ärenden som behandlats av de utskott, beredning och delegationer som bereder ärenden till förbundsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15
Kulturberedningens protokoll 2018-02-05
Utbildningsdelegationens protokoll 2018-02-07
Primärkommunala delegationens protokoll 2018-02-02

---

§ 25.
Delegeringsbeslut
Dnr: 18RV0001

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokollet den 1 mars 2018.

Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till Förbundsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att förbundsstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får Förbundsstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Delegeringsbeslut	Delegat (beslutsfattare)	Typ av beslut	Beslutsdatum
Beslut om tillfällig firmatecknare	Anna Pettersson	A2 Fullmakt	2018-01-10
Kollektivtrafikmyndighetens yttrande Samråd översiktsplan Umeå kommun	Heidi Thörnberg	KTU10 Upprätta skrivelser avseende kollektivtrafik som inte rymmer politiska ställningstaganden	2018-01-23
Beslut om trafikförändringar avtal 358 Malå kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-01-16
Beslut om trafikförändringar avtal 296 och 297 Nordmalings kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-01-16
Beslut om trafikförändringar avtal 318 Vilhelmina kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-01-16
Beslut om trafikförändringar avtal 318 linje 432 Vilhelmina kommun	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-01-16
Beslut om trafikförändringar avtal 318 Vilhelmina kommun linje 420	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-01-16
Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län. Yttrande Remiss av Näringsdepartementet, enheten för marknad och regelverk på transportområdet - Ändring av direktivet om rena och energieffektiva vägtransportfordon	Erik Bergkvist	A1 Brådskande ärenden	2018-01-29
Tillfällig firmatecknare	Anna Pettersson	A2 Fullmakt	2018-02-08
Belut om Trafikförändringar Nordmalings kommun linje 104	Heidi Thörnberg	KTU4 Beslut om och beställning av åtgärder avseende trafik som utförs inom ramen för allmän trafikplikt	2018-01-31

Ordförandebeslut verksamhetsberättelse år 2017 UBD	Lars Ohlsson	A1 Brådskande ärenden	2018-02-21

§ 26.
Meddelanden
Dnr: 18RV0009

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning
För den som vill läsa och söka bland Sveriges Kommuner och Landstings alla cirkulär finns cirkulärdatabasen: http://brs.skl.se/cirkular/brsbibl_cirk.htm . Nedan kommer endast ett urval av cirkulär.

Ärendebeskrivning

Rubrik: 1. Regleringsbrev. Villkor för budgetåret 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets styre, 19 Regional tillväxt, 22 Kommunikationer

---

Rubrik: 2. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

---

Rubrik: 3. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden

---

Rubrik: 4. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseendeTillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv, 19 Regional tillväxt

---

Rubrik: 5. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseendeMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv

---

Rubrik: 6. Regleringsbrev uppdraga att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete

---

Rubrik: 7. Cirkulär 17050 Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla

---

Rubrik: 8. Cirkulär 18003 SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension

---

Rubrik: 9. Cirkulär 18004 Information om extratjänster

§ 27.
Årsredovisning 2017
Dnr: 18RV0044

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige fastställer årsredovisning 2017.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens 11 kapitel, 20 § ska årsredovisningen överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Bedömningen är att arbetet inom Region Västerbotten under 2017 har tagit steg mot en utvecklad måluppfyllelse. Inom målen *strukturer för innovation* och *platsbaserad näringslivsutveckling* finns initiativ kopplat till rekommendationer från föregående års årsredovisning vilket bidrar positivt till utvecklingen av måluppfyllnaden.

Totalt fattades beslut om 38 miljoner kronor (mkr) i medfinansiering till 32 projekt, i huvudsak inom service och digitala lösningar.

Under året har Region Västerbotten påbörjat och genomfört flera betydande aktiviteter. Bland dessa kan nämnas:

- Arbete med länstransportplan 2018-2019 har slutförts.
- Fortsatta satsningar på besöksnäringens utveckling genom projektet Upplevelsecenter - the Västerbotten Experience.
- Satsningar kopplade till digitalisering, bland annat inom projektet Digitala Västerbotten där 14 kommuner i Västerbotten gått samman för att tillsammans ta fram digitala tjänster till länets medborgare.
- Film i Västerbotten har under året träffat över 1 000 barn och unga som genom filmpedagogiska workshops fått lära sig mer om att göra film.
- Särskilda satsningar inom området jämställd regional tillväxt, för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.
- Arbete med att ta fram en regional livsmedelsstrategi, för att skapa fler jobb och tillväxt i länet genom en ökad produktion av mat i Västerbotten.
- Mötesplats Lycksele har under året genomförts för femte gången, tillsammans med en bred grupp av samarbetspartners – med mycket gott resultat.

Region Västerbotten omsatte 326 mkr, exklusive konsoliderade bolag, varav basverksamhet 257 mkr och projektverksamhet 69 mkr. Inklusive de hel- och delägda bolagen uppgick omsättningen till 1 110 mkr. De största kostnaderna i den totala verksamheten avser externa bidrag, personal och ägaranslag.

Årets resultat blev + 0,5 mkr, varav Mediacenter och Infomix står för ett positivt utfall om 0,9 mkr. I utfallet ligger en upplösning av pensionsreserv för regionrådet på 1,2 mkr, det finns istället en finansieringsöverenskommelse som hanterar förpliktelsen. När det gäller Infomix har 200 tkr överförts till 2018, för att kunna bibehålla en försenad rekrytering under

hela 2018. Intern medfinansiering har gått till projekt inom regionkansliet, bland annat till ett projekt för RUS-arbetet, men även inom Länsbiblioteket och Mediacenter.

Det blev både över- och underskott inom projektverksamheten under året, netto ett underskott på 166 tkr. Årets pensionsavsättning uppgår till 1,9 mkr inklusive löneskatt, vilket är betydligt högre än budgeterat och vägs upp av lägre personalkostnader inom ett flertal enheter. Samtliga fem finansiella mål för Region Västerbotten är uppfyllda vid årsbokslut 2017-12-31.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15, § 4
Årsbokslut 171231, presentation
Årsredovisning 2017, förslag

Beslutsexpediering
Kommuner i Västerbottens län
Västerbottens läns landsting
Region Västerbottens delägda och helägda bolag

§ 28.
Kultursamverkansmedel. Fördelning av statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2018
Dnr: 17RV0329

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige godkänner upprättat förslag till fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet år 2018 enligt kultursamverkansmodellen.

Förbundsstyrelsen delegerar beslut om fördelning av posten kulturell infrastruktur till Kulturberedningens presidium.

Ärendebeskrivning
Statens kulturråd beslutade den 25 januari 2018 att bevilja Regionförbundet Västerbottens län statsbidrag med 84 053 000 kr år 2018 att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Anslaget är uppräknat med 1,55 procent i förhållande till 2017 års nivå. Därutöver beviljas en ökning av anslaget med 2,1 mkr samt förstärkning av biblioteksverksamheten med 1,2 mkr.

Utöver uppräkningen av samtliga verksamheter föreslås, med hänvisning till Region Västerbottens äskande samt Kulturrådets beslutsmotivering, att Norrlandsoperan, Västerbottensteatern och konstkonsulentverksamheten tilldelas förstärkningsmedel. Region Västerbotten har under flera år äskat statligt stöd för att matcha den lokala och regionala höjningen till Norrlandsoperan som genomfördes av Umeå kommun och regionen 2015. Detta är något som regionen nu fått gehör för. Västerbottensteaterns breddade verksamhet, utökade interregionala samarbete, satsning på ett länsövergripande berättarcentrum i berättarlänet Västerbotten samt satsning på digitalisering behöver även de matchas med nationella medel.

Då professionell bild- och formverksamhet från och med 2018 ingår i kultursamverkansmodellen som ett eget stödberättigat område, prioriteras konstkonsulentverksamheten med en förstärkning i årets budget. Därutöver tilldelas Länsbiblioteket en särskild öronmärkt förstärkning för att öka tillgången till biblioteksverksamhet i hela landet.

Förbundsfullmäktige godkände den 3 december 2015, § 96, Västerbottens läns kulturplan 2016 – 2019. Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen. Medlen ska fördelas till verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen.

De områden som omfattas är följande:
- professionell teater-, dans- och musikverksamhet
- museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
- biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
- professionell bild- och formverksamhet
- regional enskild arkivverksamhet
- filmkulturell verksamhet

- främjande av hemslöjd.

Kulturberedningens behandling av ärendet
Ordföranden föreslår tillägg till beslutet, att Kulturberedningen föreslår Arbetsutskottet föreslå Förbundsstyrelsen att delegera beslut om fördelning av posten kulturell infrastruktur till Kulturberedningens presidium.

Inga motförslag lämnas.

Beslutsunderlag
Kulturberedningens protokoll 2018-02-05, § 11
Statens kulturråds beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet år 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen
Förslag A Fördelning av statligt anslag

Beslutsexpediering:
Kulturrådet (kulturradet@kulturradet.se, jelena.jesic@kulturradet.se)

§ 29.
Tilläggsbeslut inom fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet i Västerbottens län år 2018
Dnr: 17RV0329

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige godkänner att ur det statliga anslaget år 2018 som fördelas till Västerbottens museum AB, vidarebefordras 316 900 kronor till Skellefteå museum AB och 158 500 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB.

Ärendebeskrivning
Hela det statliga anslaget till länsuppdraget för regional museiverksamhet fördelas till Västerbottens museum AB. Ur detta anslag föreslås 316 900 kronor vidarebefordras till Skellefteå museum AB och 158 500 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB.

Beslutsunderlag
Kulturberedningens protokoll 2018-02-05, § 12
Statens kulturråds beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet år 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen
Förslag B Fördelning av statligt anslag

---

§ 30.
Kungörelse av Förbundsfullmäktiges sammanträden 2018
Dnr: 18RV0063

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige beslutar att förbundsfullmäktiges kungörelse under 2018 ska publiceras enligt följande:

Fullmäktige 28 mars- kungörelsen publiceras i Västerbottens Kuriren, Folkbladet och Norran på samma sätt som tidigare år. Men hänvisning till den digitala anslagstavlan på Region Västerbottens hemsida.

Fullmäktige 30 maj- hänvisning till kunggörelsen på den digitala anslagstavlan publiceras i Västerbottens Kuriren, Folkbladet och Norran.

Fullmäktige 29 november- kungörelsen publiceras på den digitala anslagstavlan. Inga tidningsannonser.

Ärendebeskrivning
En ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018. En av förändringarna innebär att d*en kommunala anslagstavlan fortsättningsvis ska vara webbaserad. Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen.*

Den nya kommunallagen säger följande:
13 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Bakgrund
Den tidigare kommunallagen reglerade att uppgift om tid och plats för ett sammanträde skulle minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutade.

Enligt Förbundsfullmäktiges arbetsordning, § 11, ska fullmäktige varje år besluta i vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas.

Förbundsfullmäktiges kungörelser har under 2017 publicerats i Västerbottens Kuriren, Folkblad och Norran.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15, § 15

---

§ 31.
Motion 1/2016. Slå samman region och landsting. Andreas Westerberg (L) mfl.
Dnr: 16RV0378

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Nicke Grahn (L), Lilian Tegnander (L), Jena Wennberg (L), Andreas Westerberg (L) och Peder Westerberg (L) har inkommit med motionen slå samman regionen och landstinget.

Region Västerbotten verkar idag för ett samgående mellan Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting i en gemensam regionkommun from 1 januari 2019. I denna process för Region Västerbotten aktivt dialog med förbundets medlemmar.

Mot bakgrund av att vi just nu befinner oss i en regionbildningsprocess och ett konkret förberedelsearbete som pågår under hela 2018 föreslås att fullmäktige fattar följande beslut: Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15, § 17
Motion 1/2016

---

§ 32.
Motion 1/2017. Välkomna Örnsköldsvik. Andreas Westerberg (L)
Dnr: 18RV0103

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Reservationer
Nicke Grahn (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Andreas Westerberg (L) har inkommit med motionen välkomna Örnsköldsvik.

Region Västerbotten konstaterar att motionens förslag ligger utanför förbundets beslutskompetens. Region Västerbotten bidrar i möjligaste mån med att besvara de frågor som inkommer, så även till Örnsköldsviks kommuns utredning av förutsättningarna för att ansöka om byte av regiontillhörighet.

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Anders Ågren (M) och Nicke Grahn (L) föreslår att motionen ska bifallas.
Maria Marklund (S) föreslår att motionen ska anses besvaras i enlighet med förslag.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att Arbetsutskottet beslutar att detta ska ske. De två förslagen ställs mot varandra. Ordföranden finnes att Arbetsutskottet bifaller förslag om att motionen ska bifallas.

Votering begärs.

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att motionen ska anses besvarad
Nej-röst för att bifalla motionen

Med 4 ja-röster och 3-nej röster beslutar Arbetsutskottet att föreslå Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Anders Ågren (M) och Nicke Grahn (L) reseverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Förbundsstyrelsens behandling av ärendet
Förslag under sammanträdet
Nicke Grahn (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Arbetsutskottets förslag om att motionen ska anses besvarad mot Nicke Grahns (L) förslag om att bifalla motionen.

Ordföranden finner att Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag om att motionen ska anses besvarad.

Reservationer
Nicke Grahn (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
Motion 1/2017

---

§ 33.
Gemensam bussgodsorganisation i Norrland
Dnr: 16RKTM0093

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige beslutar medge Länstrafiken i Västerbotten AB avyttra 66,66 % av aktierna i Bussgods Västerbotten AB samt

- medge köp av Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB till bolaget Bussgods i Norr AB i enlighet med tidigare inriktningsbeslut.
- ge Länstrafiken i Västerbotten AB:s styrelse i uppdrag att verkställa beslutet

Beslut fattas under förutsättning att Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt förslag, i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

Ärendebeskrivning
Då Region Jämtland/Härjedalen fattat beslut att inte medverka till en 4-länsöverenskommelse har ärendet handlagts vidare med tre län, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten.

Bakgrund
Förbundsfullmäktige i Västerbotten har 2016-12-01 genom ett inriktningsbeslut beslutat ställa sig bakom utredningen om Gemensam bussgodsorganisation i Norrland. I utredningen beskrivs hur den nya organisationen ska skapas och grunden är att utgå från dagens Bussgods i Västerbotten AB. Det innebär att aktierna i Bussgods Västerbotten AB ska avyttras till 75 %, där 25 % av aktierna säljs till Länstrafiken i Norrbotten AB, 25 % till Länstrafiken i Jämtland och 25 % till kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. 25 % av aktierna kommer fortsätta ägas av Länstrafiken i Västerbotten AB. På så sätt uppnås en gemensam organisation där de fyra länen i Norrland äger lika delar.

En värdering av bolaget har genomförts och substansvärdet i bolaget beräknas per 2016-12-31 uppgå till xxx kr.

Steg 2 i processen är att det gemensamma bussgodsbolaget förvärvar aktierna i Bussgods i Norrbotten AB och Bussgods i Västernorrland AB. Detta kommer att genomföras per 2016-04-30 och under hösten 2017 genomförs en fusion och de köpta bolagens verksamhet går in i det gemensamma bolaget.

Verksamheten i Jämtland, som idag är en avdelning inom Länstrafiken, förs också in i det nya bolaget. 1 januari 2018 ska processen vara genomförd.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15, § 4
Förbundsfullmäktiges inriktningsbeslut 2016-12-01
Utredning gemensam bussgodsorganisation i Norrland
Värdering av Bussgods i Västerbotten AB (inte klart än)

Beslutsexpediering
Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige
Länstrafiken i Västerbotten AB
Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland
Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

§ 34.
Bussgods i Norr AB. Förslag till bolagsordning
Dnr: 18RKTM0009

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige beslutar ställa sig bakom bolagsordning för Bussgods i Norr AB.

Beslut fattas under förutsättning att Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt förslag i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av förbundsfullmäktiges beslut om en gemensam bussgodsorganisation i Norrland, den 30 mars 2017 utarbetades ett förslag till bolagsordning för gemensamt ägt bolag. Därefter har Region Jämtland/Härjedalen valt att lämna arbetet med en gemensam bussgodsorganisation i Norrland. Övriga intressenter Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland samt Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län har utifrån detta upprättat nytt förslag till Bolagsordning för Bussgods i Norr AB med tre delägare.
Den ombildning av bussgodsorganisationen i Västerbotten som förutsättning för genomförandet av gemensam organisation genomfördes under sommaren 2017.

Förutsättningarna för fördelning av aktier har justerats med anledning av förändringen för en gemensam bussgodsorganisation.

Beslut fattas under förutsättning av Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt de nya förutsättningarna.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15, § 5
Förslag Bolagsordning Bussgods i Norr AB, 2016-01-26 – OBS smärre redaktionella justeringar kan komma att ske inför sammanträdet.
Förbundsfullmäktige 2017-03-30 § 12 Gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

Beslutsexpediering
Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige
Länstrafiken i Västerbotten AB
Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland
Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

§ 35.
Bussgods i Norr AB. Förslag till aktieägaravtal
Dnr: 18RKTM0009

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige antar aktieägaravtal för Bussgods i Norr AB.

Beslut fattas under förutsättning att Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt förslag i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av förbundsfullmäktiges beslut om en gemensam bussgodsorganisation i Norrland, den 30 mars 2017 utarbetades ett förslag till aktieägaravtal för gemensamt ägt bolag. Därefter har Region Jämtland/Härjedalen valt att lämna arbetet med en gemensam bussgodsorganisation i Norrland. Övriga intressenter Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland samt Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län har utifrån detta upprättat nytt förslag till Aktieägaravtal för Bussgods i Norr AB med tre delägare.
Den ombildning av bussgodsorganisationen i Västerbotten som förutsättning för genomförandet av gemensam organisation genomfördes under sommaren 2017.

Förutsättningarna för fördelning av aktier har justerats med anledning av förändringen för en gemensam bussgodsorganisation.

Beslut fattas under förutsättning av Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt de nya förutsättningarna.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15, § 6
Förslag Aktieägaravtal Bussgods i Norr AB

Beslutsexpediering
Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige
Länstrafiken i Västerbotten AB
Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland
Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

§ 36.
Bussgods i Norr AB. Förslag till ägardirektiv
Dnr: 18RKTM0009

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige antar ägardirektiv för Bussgods i Norr AB.

Beslut fattas under förutsättning att Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt förslag i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av förbundsfullmäktiges beslut om en gemensam bussgodsorganisation i Norrland, den 30 mars 2017 utarbetades ett förslag till ägardirektiv för gemensamt ägt bolag. Därefter har Region Jämtland/Härjedalen valt att lämna arbetet med en gemensam bussgodsorganisation i Norrland. Övriga intressenter Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland samt Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län har utifrån detta upprättat nytt förslag till Ägardirektiv för Bussgods i Norr AB med tre delägare. Den ombildning av bussgodsorganisationen i Västerbotten som förutsättning för genomförandet av gemensam organisation genomfördes under sommaren 2017.

Förutsättningarna för fördelning av aktier har justerats med anledning av förändringen för en gemensam bussgodsorganisation.

Beslut fattas under förutsättning av Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt de nya förutsättningarna.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15, § 7
Förslag Ägardirektiv Bussgods i Norr AB.

Beslutsexpediering
Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige
Länstrafiken i Västerbotten AB
Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland
Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

§ 37.
Bussgods i Norr AB. Tillskott av kapital samt borgensåtagande
Dnr: 18RKTM0009

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige beslutar medge Länstrafiken i Västerbotten AB tillskjuta medel till Bussgods i Norr AB samt rätt att ingå borgen enligt följande:
- Aktieägartillskott per ägare 1 200 000 kr
- Borgensåtagande per ägare för checkräkningskredit 3 000 000 kr

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige besluta överlåta till styrelsen i Länstrafiken i Västerbotten AB genomföra affären.
Förbundsfullmäktiges föreslås fatta beslut under förutsättning av att alla värden för affären inkommit vid tidpunkten för beslut samt Regionförbundet Västerbottens läns medlemmars beslut om godkännande.

Ärendebeskrivning
De tre nordliga länen har fattat ett inriktningsbeslut att gå samman i en gemensam bussgodsorganisation i Norra Sverige.

Ett första steg i processen är att Region Västerbotten beslutar att Länstrafiken i Västerbotten AB avyttra två tredjedelar (66,6/%) av aktierna i Bussgods i Norr AB (tidigare Bussgods Västerbotten AB) och att de övriga två parterna (Länstrafiken i Norrbotten AB, och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län) fattar beslut att förvärva 33,33% vardera av aktierna i Bussgods i Norr AB.

Värdering av Bussgods i Norr AB har utförts enligt substansvärdemetoden per 2017-12-31. Det beräknade substansvärdet i bolaget är 450 000 kronor fördelat på 450 aktier, varför det egna kapitalet per aktie uppgår till xxx zxxx kr. Substansvärdet för bolaget (409 000 kr) är utgångspunkt när övriga parter förvärvar 33 % vardera, xxx xxx kr per part.

Aktier och Aktiekapital/ Eget kapital	Antal aktier	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Aktie ägartillskott fritt kapital	Totalt eget kapital
Länstrafiken i Västerbotten AB	150	150 000 kr	xxx kr	1 200 000 kr	Xxx kr
Länstrafiken i Norrbotten AB	150	150 000 kr	xxx kr	1 200 000 kr	Xxx kr
Kommunalförbundet Kollektivtrafik-myndigheten i Västernorrlands län	150	150 000 kr	xxx kr	1 200 000 kr	Xxx kr
Summa	450	400 000 kr	xxx kr	3 600 000 kr	Xxx kr

Förbundsstyrelsens behandling av ärendet
Vid sammanträdet nämns förändringar som tillkommit i ärendet sedan Kollektivtrafikutskottets behandling av ärendet.

Då värdering ännu ej är klar föreslås att Förbundsfullmäktiges beslut fattas under förutsättning av att alla värden för affären inkommit vid tidpunkten för beslut samt Regionförbundet Västerbottens läns medlemmars beslut om godkännande.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15, § 8
Bussgods i Norr AB Kapitalbehovsanalys 2018-01-26
Värdering av Bussgods i Västerbotten AB (inte klart än)

Beslutsexpediering
Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige
Länstrafiken i Västerbotten AB
Kommunalförbundet Regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrland
Regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

§ 38.
Länstrafiken i Västerbotten AB. Revidering av bolagsordning
Dnr: 18RKTM0014

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige ställer sig bakom bolagsordning för Länstrafiken i Västerbotten AB.

Ärendebeskrivning
Förslag till reviderad bolagsordning för Länstrafiken i Västerbotten AB har upprättats, i syfte att förtydliga ansvarsförhållanden och roller mellan ägare och bolag.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15, § 10
Förslag till bolagsordning Länstrafiken i Västerbotten AB

Beslutsexpediering
Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige
Ombud för Regionförbundet Västerbottens län
Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 39.
Länstrafiken i Västerbotten AB. Revidering av ägardirektiv
Dnr: 18RKTM0015

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsfullmäktige fastställer ägardirektiv för Länstrafiken i Västerbotten AB.

Ärendebeskrivning
Förslag till reviderade ägardirektiv för Länstrafiken i Västerbotten AB har upprättats, i syfte att förtydliga ansvarsförhållanden och roller mellan ägare och bolag.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2018-02-15, § 11
Förslag till ägardirektiv, Länstrafiken i Västerbotten AB

Beslutsexpediering
Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige
Ombud för Regionförbundet i Västerbottens län
Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 40.
Extraärende: Uppföljning av utvärdering av bolagsstyrelsers och VDs arbete
Dnr: 18RV0118

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen uppdrar till Arbetsutskottet att säkerställa att uppföljning av utvärdering av bolagsstyrelser och VD i Region Västerbottens hel- och delägda bolag görs på lämpligt sätt.

Ärendebeskrivning
Lennart Holmlund (S) föreslår att Förbundsstyrelsen säkerställer att utvärdering av bolagsstyrelsers och VDs arbete i Region Västerbottens hel- och delägda bolag under året säkerställs.

Vid sammanträdet föreslås att Förbundsstyrelsen uppdrar till Arbetsutskottet att säkerställa att detta görs på ett lämpligt sätt i Region Västerbottens hel- och delägda bolag.

Inga motförslag lämnas.

Beslutsexpediering
Arbetsutskottet
Anna Pettersson

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	KATRINE ANDERSSON
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2018-03-06 13:25:21 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0627f8096cb0562b562b26121c7e745bc6

Namn	Tomas Mörtsell
Titel, Organisation	Justerare, C
Datum & Tid	2018-03-06 13:40:03 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_091a6ee6bc436c3779f99fb82d43f30211

Namn	Erik Rickard Bergqvist
Titel, Organisation	Ordförande, S
Datum & Tid	2018-03-06 14:05:04 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06a168fb0ad3659d7f8821423f1d09e3d6

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2018-03-06 14:05:09 +01:00
Ref: 513027
www.comfact.com

Validera dokumentet | Användarvillkor